

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI - ME					
NIRE:	4310314076-5	CNPJ:	94.643.830/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	069/0017251		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1992		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	24
Data	07/07/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
244.837.370-15	VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI	Empresário	
914.519.900-06	CRISTIANO SCALON DE MORAES	Contador	074595/O4-RS



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 07 de Janeiro de 2022			
FGTS CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 12/2021	699,84	699,84
	Total do Dia 07 de Janeiro de 2022	699,84	699,84
Dia 20 de Janeiro de 2022			
INSS CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 12/2021	531,16	531,16
SIMPLES NACIONAL CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	7.589,11	7.589,11
MES 12/2021			
	Total do Dia 20 de Janeiro de 2022	8.120,27	8.120,27
Dia 31 de Janeiro de 2022			
CAIXA		66.937,47	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 01/2022		66.937,47
SIMPLES NACIONAL		4.355,02	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 01/2022		4.355,02
SALARIOS		4.467,45	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 01/2022		4.467,45
FGTS		387,94	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 01/2022		387,94
INSS		603,22	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 01/2022		603,22
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 01/20221		800,00
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 01/2022		1.212,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		58.471,58	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 01/2022		58.471,58
FORNECEDORES		63.506,32	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 01/2022		63.506,32
CUSTO DA MERCADORIA		63.506,32	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 01/2022		63.506,32
TELEFONE		541,25	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 01/2022		541,25
AGUA E ENERGIA ELETRICA		68,23	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		68,23
01/2022			
DESPESAS BANCARIAS		92,90	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		92,90
01/2022			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		10.042,84	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 01/2022		10.042,84
CAIXA		72.167,83	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 01/2022		72.167,83
BANCO DO BRASIL SA		55.149,31	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 01/2022		55.149,31
BANCO DO BRASIL SA		27.763,74	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 01/2022		27.763,74
TELEFONE		784,98	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 01/2022		784,98
AGUA E ENERGIA ELETRICA		2.927,33	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		2.927,33
01/2022			
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		10.486,60	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 01/2022		10.486,60
CAIXA		25.344,56	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 01/2022		25.344,56
BANCO BANRISUL S.A.		15.300,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 01/2022		15.300,00
BANCO BANRISUL S.A.		24.243,47	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		24.243,47
01/2022			
	Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	509.160,36	509.160,36



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	509.160,36	509.160,36
	Total do Dia 31 de Janeiro de 2022	509.160,36	509.160,36
	Total do mês	517.980,47	517.980,47
	Dia 04 de Fevereiro de 2022		
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 01/2022	4.467,45	4.467,45
	Total do Dia 04 de Fevereiro de 2022	4.467,45	4.467,45
	Dia 07 de Fevereiro de 2022		
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 01/2022	387,94	387,94
	Total do Dia 07 de Fevereiro de 2022	387,94	387,94
	Dia 18 de Fevereiro de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 01/2022	603,22	603,22
	Total do Dia 18 de Fevereiro de 2022	603,22	603,22
	Dia 21 de Fevereiro de 2022		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA MES 01/2022	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	4.355,02	4.355,02
	Total do Dia 21 de Fevereiro de 2022	4.355,02	4.355,02
	Dia 28 de Fevereiro de 2022		
CAIXA		115.933,61	115.933,61
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 02/2022		
SIMPLES NACIONAL		7.458,71	7.458,71
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 02/2022		
SALARIOS		4.216,88	4.216,88
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 02/2022		
FGTS		410,80	410,80
FGTS A RECOLHER	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 02/2022		
INSS		628,93	628,93
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 02/2022		
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	800,00
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 02/2022		
PRO-LABORES		1.212,00	1.212,00
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 02/2022		
MERCADORIAS EM ESTOQUE		80.003,92	80.003,92
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 02/2022		
FORNECEDORES		80.003,92	80.003,92
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 02/2022		
CUSTO DA MERCADORIA		100.933,61	100.933,61
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 02/2022		
TELEFONE		197,50	197,50
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 02/2022		
DESPESAS BANCARIAS		60,30	60,30
BANCO DO BRASIL SA 02/2022	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		240,02	240,02
BANCO DO BRASIL SA 02/2022	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		15.332,39	15.332,39
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 02/2022		
BANCO DO BRASIL SA		80.711,53	80.711,53
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 02/2022		
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		50.681,26	50.681,26
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	RESGATE APLICACÃO MES 02/2022		
TELEFONE		45.860,48	45.860,48
BANCO BANRISUL S.A.	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 02/2022		
		570,99	570,99
	Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	585.256,85	585.256,85



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	585.256,85	585.256,85
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.533,08	
BANCO BANRISUL S.A. 02/2022	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		1.533,08
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		23.987,65	
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	APLICAÇÃO BANRISUL MES 02/2022		23.987,65
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 02/2022	49.167,42	49.167,42
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		43.200,00	
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	RESGATE APLICAÇÃO MES 02/2022		43.200,00
02/2022	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES	32.059,14	
			32.059,14
	Total do Dia 28 de Fevereiro de 2022	735.204,14	735.204,14
	Total do mês	745.017,77	745.017,77
	Dia 04 de Março de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.216,88	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 02/2022		4.216,88
	Total do Dia 04 de Março de 2022	4.216,88	4.216,88
	Dia 07 de Março de 2022		
FGTS A RECOLHER		410,80	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 02/2023		410,80
	Total do Dia 07 de Março de 2022	410,80	410,80
	Dia 18 de Março de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		628,93	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 02/2023		628,93
	Total do Dia 18 de Março de 2022	628,93	628,93
	Dia 21 de Março de 2022		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.458,71	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		7.458,71
MES 02/2022			7.458,71
	Total do Dia 21 de Março de 2022	7.458,71	7.458,71
	Dia 31 de Março de 2022		
CAIXA		238.598,46	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 03/2022		238.598,46
SIMPLES NACIONAL		16.785,65	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 03/2022		16.785,65
SALARIOS		4.216,88	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 03/2022		4.216,88
FGTS		365,92	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 03/2023		365,92
INSS		578,44	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 03/2023		578,44
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 03/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 03/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		143.618,16	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 03/2022		143.618,16
FORNECEDORES		143.618,16	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 03/2022		143.618,16
CUSTO DA MERCADORIA		143.618,16	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 03/2022		143.618,16
TELEFONE		646,97	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 03/2022		646,97
DESPESAS BANCARIAS		86,05	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		86,05
03/2022			86,05
AGUA E ENERGIA ELETRICA		117,42	
	Transporte do dia 31 de Março de 2022	694.262,27	694.144,85



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Março de 2022	694.262,27	694.144,85
BANCO DO BRASIL SA 03/2022	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		117,42
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		70.335,14	
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 03/2022		70.335,14
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 03/2022	89.920,81	89.920,81
BANCO DO BRASIL SA		37.538,00	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 03/2022		37.538,00
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 03/2022	123.568,39	123.568,39
TELEFONE		671,85	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 03/2022		671,85
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		1.199,32	
BANCO BANRISUL S.A. 03/2022	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		1.199,32
CAIXA		106.463,57	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 03/2022		106.463,57
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		13.032,04	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 03/2022		13.032,04
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES	61.626,63	61.626,63
03/2022			
BANCO BANRISUL S.A.		59.797,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 03/2022		59.797,00
	Total do Dia 31 de Março de 2022	1.258.415,02	1.258.415,02
	Total do mês	1.271.130,34	1.271.130,34
	Dia 05 de Abril de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.216,88	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 03/2022		4.216,88
	Total do Dia 05 de Abril de 2022	4.216,88	4.216,88
	Dia 07 de Abril de 2022		
FGTS A RECOLHER		365,92	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 03/2022		365,92
	Total do Dia 07 de Abril de 2022	365,92	365,92
	Dia 20 de Abril de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		578,44	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 03/2022		578,44
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		16.785,65	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		16.785,65
MES 03/2022			
	Total do Dia 20 de Abril de 2022	17.364,09	17.364,09
	Dia 30 de Abril de 2022		
CAIXA		281.842,11	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 04/2022		281.842,11
SIMPLES NACIONAL		19.876,15	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 04/2022		19.876,15
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 04/2022		4.263,29
FGTS		370,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 04/2022		370,00
INSS		583,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 04/2022		583,03
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 04/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 04/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		156.759,58	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 04/2022		156.759,58
FORNECEDORES		156.759,58	
	Transporte do dia 30 de Abril de 2022	622.465,74	465.706,16



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Abril de 2022	622.465,74	465.706,16
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 04/2022		156.759,58
CUSTO DA MERCADORIA		156.759,58	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 04/2022		156.759,58
TELEFONE		109,33	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 04/2022		109,33
DESPESAS BANCARIAS		65,40	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		65,40
04/2022			
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		161,87	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		161,87
04/2022			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		16.273,54	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 04/2022		16.273,54
CAIXA		160.346,59	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 04/2022		160.346,59
BANCO DO BRASIL SA		49.755,00	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 04/2022		49.755,00
BANCO DO BRASIL SA		127.201,73	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 04/2022		127.201,73
TELEFONE		967,12	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 04/2022		967,12
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		39.945,42	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 04/2022		39.945,42
CAIXA		90.782,21	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 04/2022		90.782,21
BANCO BANRISUL S.A.		43.200,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 04/2022		43.200,00
BANCO BANRISUL S.A.		88.437,90	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		88.437,90
04/2022			
	Total do Dia 30 de Abril de 2022	1.396.471,43	1.396.471,43
	Total do mês	1.418.418,32	1.418.418,32
	Dia 05 de Maio de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 04/2022		4.263,29
	Total do Dia 05 de Maio de 2022	4.263,29	4.263,29
	Dia 06 de Maio de 2022		
FGTS A RECOLHER		370,00	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 04/2022		370,00
	Total do Dia 06 de Maio de 2022	370,00	370,00
	Dia 20 de Maio de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		583,03	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 04/2022		583,03
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		19.876,15	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		19.876,15
MES 04/2022			
	Total do Dia 20 de Maio de 2022	20.459,18	20.459,18
	Dia 31 de Maio de 2022		
CAIXA		247.741,78	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 05/2022		247.741,78
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 05/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 05/2022		800,00
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 05/2022		4.263,29
FGTS		370,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 05/2022		370,00
INSS		583,03	
	Transporte do dia 31 de Maio de 2022	254.970,10	254.387,07



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Maio de 2022	254.970,10	254.387,07
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 05/2022		583,03
SIMPLES NACIONAL		16.571,16	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 05/2022		16.571,16
MERCADORIAS EM ESTOQUE		138.282,02	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 05/2022		138.282,02
FORNECEDORES		138.282,02	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 05/2022		138.282,02
CUSTO DA MERCADORIA		145.282,02	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 05/2022		145.282,02
TELEFONE		122,56	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 05/2022		122,56
DESPESAS BANCARIAS		103,41	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		103,41
05/2022			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		84.382,72	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 05/2022		84.382,72
CAIXA		167.917,29	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 05/2022		167.917,29
BANCO DO BRASIL SA		50.726,02	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 05/2022		50.726,02
BANCO DO BRASIL SA		201.860,96	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 05/2022		201.860,96
AGUA E ENERGIA ELETRICA		61,00	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		61,00
05/2022			
TELEFONE		906,74	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 05/2022		906,74
AGUA E ENERGIA ELETRICA		61,89	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		61,89
05/2022			
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		85.251,08	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 05/2022		85.251,08
CAIXA		137.120,14	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 05/2022		137.120,14
BANCO BANRISUL S.A.		72.500,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 05/2022		72.500,00
BANCO BANRISUL S.A.		150.905,72	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		150.905,72
05/2022			
	Total do Dia 31 de Maio de 2022	1.645.306,85	1.645.306,85
	Total do mês	1.670.399,32	1.670.399,32
	Dia 06 de Junho de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 05/2022		4.263,29
	Total do Dia 06 de Junho de 2022	4.263,29	4.263,29
	Dia 07 de Junho de 2022		
FGTS A RECOLHER		370,00	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 05/2022		370,00
	Total do Dia 07 de Junho de 2022	370,00	370,00
	Dia 20 de Junho de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		583,03	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 05/2022		583,03
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		16.571,16	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		16.571,16
MES 05/2022			
	Total do Dia 20 de Junho de 2022	17.154,19	17.154,19
	Dia 30 de Junho de 2022		
CAIXA		260.184,85	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 06/2022		260.184,85
	Transporte do dia 30 de Junho de 2022	260.184,85	260.184,85



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Junho de 2022	260.184,85	260.184,85
SIMPLES NACIONAL		17.498,44	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 06/2022		17.498,44
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 06/2022		4.263,29
FGTS		370,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 06/2022		370,00
INSS		583,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 06/2022		583,03
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 06/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 06/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		128.772,20	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 06/2022		128.772,20
FORNECEDORES		128.772,20	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 06/2022		128.772,20
CUSTO DA MERCADORIA		128.772,20	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 06/2022		128.772,20
TELEFONE		194,98	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 06/2022		194,98
AGUA E ENERGIA ELETRICA		68,23	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		68,23
06/2022			
DESPESAS BANCARIAS		71,25	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		71,25
06/2022			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		88.274,03	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 06/2022		88.274,03
CAIXA		98.934,00	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 06/2022		98.934,00
BANCO DO BRASIL SA		57.415,95	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 06/2022		57.415,95
BANCO DO BRASIL SA		130.126,54	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 06/2022		130.126,54
TELEFONE		1.163,51	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 06/2022		1.163,51
AGUA E ENERGIA ELETRICA		1.343,45	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		1.343,45
06/2022			
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		24.180,39	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 06/2022		24.180,39
CAIXA		108.003,85	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 06/2022		108.003,85
BANCO BANRISUL S.A.		37.700,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 06/2022		37.700,00
BANCO BANRISUL S.A.		97.036,33	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		97.036,33
06/2022			
	Total do Dia 30 de Junho de 2022	1.315.740,72	1.315.740,72
	Total do mês	1.337.528,20	1.337.528,20
	Dia 05 de Julho de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 06/2022		4.263,29
	Total do Dia 05 de Julho de 2022	4.263,29	4.263,29
	Dia 07 de Julho de 2022		
FGTS A RECOLHER		370,00	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 06/2022		370,00
	Total do Dia 07 de Julho de 2022	370,00	370,00
	Dia 20 de Julho de 2022		
	Transporte do dia 20 de Julho de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 06/2022	583,03	583,03
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	17.498,44	17.498,44
Total do Dia 20 de Julho de 2022		18.081,47	18.081,47
Dia 31 de Julho de 2022			
CAIXA	VLR VENDAS A VISTA MES 07/2022	171.018,02	171.018,02
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS A RECOLHER MES 07/2022	12.325,35	12.325,35
SIMPLES NACIONAL A PAGAR INSS	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 07/2022	583,03	583,03
PREVIDENCIA SOCIAL FGTS	VLR FGTS S/FOLHA MES 07/2022	370,00	370,00
FGTS A RECOLHER SALARIOS	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 07/2022	4.263,29	4.263,29
SALARIOS A PAGAR PRO-LABORES	PG PRO-LABORE MES 07/2022	1.212,00	1.212,00
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 07/2022	800,00	800,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	VLR COMPRAS A VISTA MES 07/2022	107.169,23	107.169,23
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 07/2022	107.169,23	107.169,23
FORNECEDORES CAIXA	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 07/2022	107.169,23	107.169,23
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	TELEFONE	138,53	138,53
TELEFONE BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 07/2022	241,10	241,10
AGUA E ENERGIA ELETTRICA BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES 07/2022	138,46	138,46
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES 07/2022	71.651,43	71.651,43
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 07/2022	106.685,81	106.685,81
CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 07/2022	61.655,99	61.655,99
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 07/2022	117.199,34	117.199,34
BANCO DO BRASIL SA CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 07/2022	785,00	785,00
TELEFONE BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 07/2022	112.490,79	112.490,79
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 07/2022	136.514,69	136.514,69
CAIXA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 07/2022	136.300,00	136.300,00
BANCO BANRISUL S.A. BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 07/2022	113.947,23	113.947,23
BANCO BANRISUL S.A. CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES 07/2022		113.947,23
Total do Dia 31 de Julho de 2022		1.369.827,75	1.369.827,75
Total do mês		1.392.542,51	1.392.542,51

Dia 05 de Agosto de 2022

SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 07/2022	4.263,29	4.263,29
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 07/2022	370,00	370,00
Transporte do dia 05 de Agosto de 2022		4.633,29	4.633,29



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	4.633,29	4.633,29
	Total do Dia 05 de Agosto de 2022	4.633,29	4.633,29
	Dia 19 de Agosto de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 07/2022	583,03	583,03
	Total do Dia 19 de Agosto de 2022	583,03	583,03
	Dia 22 de Agosto de 2022		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA MES 07/2022	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	12.325,35	
	Total do Dia 22 de Agosto de 2022	12.325,35	12.325,35
	Dia 31 de Agosto de 2022		
CAIXA		215.458,63	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 08/2022		215.458,63
SIMPLES NACIONAL		15.731,12	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 08/2022		15.731,12
INSS		583,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 08/2022		583,03
FGTS		370,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 08/2022		370,00
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 08/2022		4.263,29
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 08/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 08/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		147.607,00	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 08/2022		147.607,00
FORNECEDORES		147.607,00	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 08/2022		147.607,00
CUSTO DA MERCADORIA		160.607,00	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 08/2022		160.607,00
TELEFONE		654,70	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 08/2022		654,70
AGUA E ENERGIA ELETRICA		80,60	
BANCO DO BRASIL SA 08/2022	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		80,60
DESPESAS BANCARIAS		56,35	
BANCO DO BRASIL SA 08/2022	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		56,35
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		77.735,66	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 08/2022		77.735,66
CAIXA		138.071,75	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 08/2022		138.071,75
BANCO DO BRASIL SA		77.165,29	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 08/2022		77.165,29
BANCO DO BRASIL SA		139.433,77	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 08/2022		139.433,77
TELEFONE		270,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 08/2022		270,00
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		30.266,93	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 08/2022		30.266,93
CAIXA		134.326,22	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 08/2022		134.326,22
BANCO BANRISUL S.A.		55.155,69	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 08/2022		55.155,69
BANCO BANRISUL S.A.		109.146,87	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		109.146,87
08/2022			
	Total do Dia 31 de Agosto de 2022	1.456.602,90	1.456.602,90
	Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.456.602,90	1.456.602,90



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2022		1.456.602,90	1.456.602,90
Total do mês		1.474.144,57	1.474.144,57
Dia 05 de Setembro de 2022			
SALARIOS A PAGAR CAIXA	PG SALDO SALAR MES 08/2022	4.263,29	4.263,29
Total do Dia 05 de Setembro de 2022		4.263,29	4.263,29
Dia 07 de Setembro de 2022			
FGTS A RECOLHER CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 08/2022	370,00	370,00
Total do Dia 07 de Setembro de 2022		370,00	370,00
Dia 20 de Setembro de 2022			
PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 08/2022	583,03	583,03
SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL	15.731,12	15.731,12
MES 08/2022			15.731,12
Total do Dia 20 de Setembro de 2022		16.314,15	16.314,15
Dia 30 de Setembro de 2022			
CAIXA		233.363,00	233.363,00
VENDA DE MERCADORIA A VISTA SIMPLES NACIONAL	VLR VENDAS A VISTA MES 09/2022	18.078,36	18.078,36
SIMPLES NACIONAL A PAGAR INSS	IMPOSTOS A RECOLHER MES 09/2022	583,03	583,03
PREVIDENCIA SOCIAL FGTS	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 09/2022	390,41	390,41
FGTS A RECOLHER SALARIOS	VLR FGTS S/FOLHA MES 09/2022	4.263,29	4.263,29
SALARIOS A PAGAR PRO-LABORES	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 09/2022	1.212,00	1.212,00
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 09/2022	800,00	800,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 09/2022	107.212,45	107.212,45
MERCADORIAS EM ESTOQUE FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 09/2022	107.212,45	107.212,45
FORNECEDORES CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 09/2022	107.212,45	107.212,45
CUSTO DA MERCADORIA MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 09/2022	557,28	557,28
TELEFONE BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 09/2022	80,60	80,60
AGUA E ENERGIA ELETTRICA BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES	143,10	143,10
09/2022			143,10
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES	37.585,59	37.585,59
09/2022			37.585,59
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 09/2022	87.988,87	87.988,87
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 09/2022	51.722,57	51.722,57
BANCO DO BRASIL SA BANCO DO BRASIL SA	RESGATE APLICACÃO MES 09/2022	74.632,87	74.632,87
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 09/2022	540,00	540,00
CAIXA	DESPESAS COM TELEFONE MES 09/2022	30.269,71	30.269,71
TELEFONE BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 09/2022	112.858,42	112.858,42
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 09/2022		
CAIXA			
BANCO BANRISUL S.A.			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2022		976.706,45	976.706,45



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	976.706,45	976.706,45
BANCO BANRISUL S.A.		35.500,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 09/2022		35.500,00
BANCO BANRISUL S.A.		108.160,97	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		
09/2022			108.160,97
	Total do Dia 30 de Setembro de 2022	1.120.367,42	1.120.367,42
	Total do mês	1.141.314,86	1.141.314,86
	Dia 05 de Outubro de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 09/2022		4.263,29
	Total do Dia 05 de Outubro de 2022	4.263,29	4.263,29
	Dia 11 de Outubro de 2022		
FGTS A RECOLHER		390,41	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 09/2022		390,41
	Total do Dia 11 de Outubro de 2022	390,41	390,41
	Dia 20 de Outubro de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		583,03	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 09/2022		583,03
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		18.078,36	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		
MES 09/2022			18.078,36
	Total do Dia 20 de Outubro de 2022	18.661,39	18.661,39
	Dia 31 de Outubro de 2022		
CAIXA		178.639,17	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 10/2022		178.639,17
SIMPLES NACIONAL		16.103,88	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 10/2022		16.103,88
INSS		583,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 10/2022		583,03
FGTS		370,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 10/2022		370,00
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 10/2022		4.263,29
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 10/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 10/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		78.617,39	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 10/2022		78.617,39
FORNECEDORES		78.617,39	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 10/2022		78.617,39
CUSTO DA MERCADORIA		58.617,39	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 10/2022		58.617,39
TELEFONE		574,59	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 10/2022		574,59
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		190,00	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		190,00
10/2022			
DESPESAS BANCARIAS		48,40	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		48,40
10/2022			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		47.658,99	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 10/2022		47.658,99
CAIXA		94.126,65	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 10/2022		94.126,65
BANCO DO BRASIL SA		53.986,88	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 10/2022		53.986,88
BANCO DO BRASIL SA		88.611,75	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 10/2022		88.611,75
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	703.020,80	703.020,80



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	703.020,80	703.020,80
AGUA E ENERGIA ELETRICA		274,87	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		274,87
10/2022			
TELEFONE		440,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2022		440,00
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		19.022,31	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 10/2022		19.022,31
CAIXA		105.246,88	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 10/2022		105.246,88
BANCO BANRISUL S.A.		33.700,00	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 10/2022		33.700,00
BANCO BANRISUL S.A.		91.370,31	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		91.370,31
10/2022			
	Total do Dia 31 de Outubro de 2022	953.075,17	953.075,17
	Total do mês	976.390,26	976.390,26
	Dia 04 de Novembro de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 10/2022		4.263,29
	Total do Dia 04 de Novembro de 2022	4.263,29	4.263,29
	Dia 07 de Novembro de 2022		
FGTS A RECOLHER		370,00	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 10/2022		370,00
	Total do Dia 07 de Novembro de 2022	370,00	370,00
	Dia 18 de Novembro de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		583,03	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 10/2022		583,03
	Total do Dia 18 de Novembro de 2022	583,03	583,03
	Dia 21 de Novembro de 2022		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		16.103,88	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		16.103,88
MES 10/2022			
	Total do Dia 21 de Novembro de 2022	16.103,88	16.103,88
	Dia 30 de Novembro de 2022		
CAIXA		153.654,18	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 11/2022		153.654,18
SIMPLES NACIONAL		13.670,61	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 11/2022		13.670,61
INSS		583,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 11/2022		583,03
FGTS		370,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 11/2022		370,00
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 11/2022		4.263,29
PRO-LABORES		1.212,00	
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 11/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 11/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		115.355,37	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 11/2022		115.355,37
FORNECEDORES		115.355,37	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 11/2022		115.355,37
CUSTO DA MERCADORIA		85.355,37	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 11/2022		85.355,37
AGUA E ENERGIA ELETRICA		89,14	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		89,14
11/2022			
TELEFONE		195,35	
	Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	490.903,71	490.708,36



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	490.903,71	490.708,36
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 11/2022		195,35
DESPESAS BANCARIAS		40,35	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		40,35
11/2022			
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		52.581,34	
BANCO DO BRASIL SA	APLICACÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 11/2022		52.581,34
CAIXA		98.675,17	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 11/2022		98.675,17
BANCO DO BRASIL SA		60.512,43	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICACÃO MES 11/2022		60.512,43
BANCO DO BRASIL SA		91.068,92	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 11/2022		91.068,92
AGUA E ENERGIA ELETRICA		269,53	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		269,53
11/2022			
TELEFONE		375,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 11/2022		375,00
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		91.861,68	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICACÃO BANRISUL MES 11/2022		91.861,68
CAIXA		84.703,11	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 11/2022		84.703,11
BANCO BANRISUL S.A.		60.400,00	
CAIXA	RESGATE APLICACÃO MES 11/2022		60.400,00
BANCO BANRISUL S.A.		116.723,60	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		116.723,60
11/2022			
	Total do Dia 30 de Novembro de 2022	1.148.114,84	1.148.114,84
	Total do mês	1.169.435,04	1.169.435,04
	Dia 05 de Dezembro de 2022		
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 11/2022		4.263,29
	Total do Dia 05 de Dezembro de 2022	4.263,29	4.263,29
	Dia 07 de Dezembro de 2022		
FGTS A RECOLHER		370,00	
CAIXA	PAGAMENTO FGTS S/FOLHA MES 11/2022		370,00
	Total do Dia 07 de Dezembro de 2022	370,00	370,00
	Dia 20 de Dezembro de 2022		
PREVIDENCIA SOCIAL		583,03	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 11/2022		583,03
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		13.670,61	
CAIXA	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL		13.670,61
MES 11/2022			
PREVIDENCIA SOCIAL		361,71	
CAIXA	PAGAMENTO INSS S/FOLHA MES 13/2022		361,71
SALARIOS A PAGAR		4.263,29	
CAIXA	PG SALDO SALAR MES 13/2022		4.263,29
	Total do Dia 20 de Dezembro de 2022	18.878,64	18.878,64
	Dia 31 de Dezembro de 2022		
CAIXA		202.990,62	
VENDA DE MERCADORIA A VISTA	VLR VENDAS A VISTA MES 12/2022		202.990,62
SIMPLES NACIONAL		17.424,11	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER MES 12/2022		17.424,11
INSS		583,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	VLR DESC INSS S/FOLHA MES 12/2022		583,03
FGTS		740,00	
FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/FOLHA MES 12/2022 E 13/2022		740,00
SALARIOS		4.263,29	
SALARIOS A PAGAR	VLR DESP SALAR CFE FOLHA MES 12/2022		4.263,29
PRO-LABORES		1.212,00	
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	227.213,05	226.001,05



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	227.213,05	226.001,05
CAIXA	PG PRO-LABORE MES 12/2022		1.212,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS		800,00	
CAIXA	HONORÁRIOS CONTADOR MES 12/2022		800,00
MERCADORIAS EM ESTOQUE		71.183,56	
FORNECEDORES	VLR COMPRAS A VISTA MES 12/2022		71.183,56
FORNECEDORES		71.183,56	
CAIXA	PAG. COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA MES 12/2022		71.183,56
CUSTO DA MERCADORIA		81.183,56	
MERCADORIAS EM ESTOQUE	BAIXA DO ESTOQUE MÊS 12/2022		81.183,56
MERCADORIAS EM ESTOQUE		37.512,64	
FORNECEDORES	MERCADORIAS EM ESTOQUE - AJUSTE		37.512,64
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		80,60	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		80,60
12/2022			
TELEFONE		97,79	
BANCO DO BRASIL SA	PG CONTA TELEF MES 12/2022		97,79
DESPESAS BANCARIAS		48,40	
BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL MES		
12/2022			48,40
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC		110.493,94	
BANCO DO BRASIL SA	APLICAÇÃO BANCO CONTA MOVIMENTO MES 12/2022		110.493,94
CAIXA		90.020,98	
BANCO DO BRASIL SA	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 12/2022		90.020,98
BANCO DO BRASIL SA		29.906,70	
BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 12/2022		29.906,70
BANCO DO BRASIL SA		170.835,01	
CAIXA	DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE MES 12/2022		170.835,01
AGUA E ENERGIA ELETTRICA		217,60	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA MES		
12/2022			217,60
TELEFONE		400,00	
BANCO BANRISUL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE MES 12/2022		400,00
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC		146.012,18	
BANCO BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO BANRISUL MES 12/2022		146.012,18
CAIXA		117.670,28	
BANCO BANRISUL S.A.	DIVERSAS DESPESAS PAGAS NO MES 12/2022		117.670,28
BANCO BANRISUL S.A.		104.920,90	
BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO MES 12/2022		104.920,90
BANCO BANRISUL S.A.		159.826,34	
CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES P/ BANCO C. MOV. MES		159.826,34
12/2022			
VENDA DE MERCADORIA A VISTA		2.366.361,90	
APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.366.361,90
APURACAO RESULTADO DO ANO		183.467,67	
SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		183.467,67
APURACAO RESULTADO DO ANO		1.339.016,89	
CUSTO DA MERCADORIA			
VENDIDA - BAIXA ESTOQUE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.339.016,89
APURACAO RESULTADO DO ANO		51.270,82	
SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		51.270,82
APURACAO RESULTADO DO ANO		5.584,91	
FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.584,91
APURACAO RESULTADO DO ANO		7.589,02	
INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.589,02
APURACAO RESULTADO DO ANO		14.544,00	
PRO-LABORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.544,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		9.600,00	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.600,00
APURACAO RESULTADO DO ANO		11.906,02	
TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.906,02
APURACAO RESULTADO DO ANO		9.305,88	
AGUA E ENERGIA ELETTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.305,88
APURACAO RESULTADO DO ANO		954,37	
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	5.419.208,57	5.418.254,20



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
1		ATIVO	1.965.299,67 D	1.181.314,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.965.299,67 D	1.181.314,02D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.965.299,67 D	1.181.314,02D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.882.049,09 D	1.129.611,65D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.256.149,27 D	567.210,51D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.256.149,27 D	567.210,51D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	448,71 D	1,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL SA	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL S.A.	448,71 D	1,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	625.451,11 D	562.400,14D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL SA C/APLIC	436.661,46 D	363.143,68D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL S.A. C/APLIC	188.789,65 D	199.256,46D
1.1.1.7		ESTOQUES	83.250,58 D	51.702,37D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	83.250,58 D	51.702,37D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	83.250,58 D	51.702,37D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
2		PASSIVO	1.965.299,67 C	1.181.314,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	71.282,30 C	20.418,97C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	89.500,00 D	121.977,90D
2.1.1.3		FORNECEDORES	89.500,00 D	121.977,90D
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	89.500,00 D	121.977,90D
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	89.500,00 D	121.977,90D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.022,32 C	86.598,21C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	104.022,32 C	86.598,21C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	104.022,32 C	86.598,21C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	104.022,32 C	86.598,21C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	56.759,98 C	55.798,66C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	45.079,61 C	45.079,61C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.079,61 C	45.079,61C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	45.079,61 C	45.079,61C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	11.680,37 C	10.719,05C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	11.680,37 C	10.719,05C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	6.325,37 C	6.104,05C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	5.355,00 C	4.615,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.017,37 C	1.160.895,05C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	110.000,00 D	110.000,00D
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	110.000,00 D	110.000,00D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	110.000,00 D	110.000,00D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	110.000,00 D	110.000,00D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.954.017,37 C	1.220.895,05C
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.954.017,37 C	1.220.895,05C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	1.954.017,37 C	1.220.895,05C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	1.954.017,37 C	1.220.895,05C



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.57A

NIRE: 43103140765

103 - VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI

CNPJ: 94.643.830/0001-80

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 19

31/12/2022 16:50

CRISTIANO SCALON DE MORAES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
--------	----------	---------------	------	------

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2022

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/232.728-9 no dia 07/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Estrutura	Item	2022	2021
10	RECEITA BRUTA		
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS		
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.366.361,90 C	1.300.317,17 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	2.366.361,90 C	1.300.317,17 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	2.366.361,90 C	1.300.317,17 C
10.50			
15	(-) DEDUCOES DAS VENDAS		
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS		
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS		
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	183.467,67 D	165.607,31 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	183.467,67 D	165.607,31 D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	183.467,67 D	165.607,31 D
15.40			
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	2.182.894,23 C	1.134.709,86 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS		
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.339.016,89 D	792.452,52 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	1.339.016,89 D	792.452,52 D
25.40			
30	(=) LUCRO BRUTO	843.877,34 C	342.257,34 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	64.444,75 D	119.114,32 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.355,90 D	37.252,94 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	954,37 D	595,00 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	110.755,02 D	156.962,26 D
40.10			
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	733.122,32 C	185.295,08 C
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS		
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	733.122,32 C	185.295,08 C
65.30			
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	733.122,32 C	185.295,08 C
70.15	QUANTID DE ACOES	1	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAO - Fórmula: "70"/"70.15"	733.122,32 C	185.295,08 C

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2022

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



Estrutura	Item	Valor - R\$
10	SALDO INICIAL	
10.10		
10.10.10	Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	
10.10.20	Retificação de Erros de Exerc. Anteriores	
10.30		
20	PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
20.10		
30	REVERSÃO DE RESERVAS	
30.20	Ver. Reservas de Lucros a Realizar	
30.30		
40.10		
50	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	
50.30	Reservas de Lucros a Realizar	
50.40	Dividendos ou Lucros a Destinar	110.000,00 D
50.50	Total das Destinações	110.000,00 D
50.60		
60	SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS)ACUMULADOS	110.000,00 D

JAGUARI / RS, 31 de Dezembro de 2022

Responsável:

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

CPF: 244.837.370-15

Empresário

Responsável contábil:

CRISTIANO SCALON DE MORAES

CPF: 914.519.900-06 CRC: RS-074595/04

Contador



NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 01****APRESENTAÇÃO**

A empresa VALDERI J. CONTERATO GIACOMELLI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Emilio Sesti nº150, Terreo, Bairro Santa Rosa, Jaguari-RS, Cep 97.760-000, cuja principal atividade é o Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercados.

NOTA 02**REGIME TRIBUTÁRIO**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03**CADASTRO**

Registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 11/06/1992, NIRE 43103140765.

CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 94.643.830/00001-80

IE, Inscrição Estadual sob nº 069/0017251

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.



NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFE, NFEC).

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

A empresa avaliou seus estoques por inventário físico, estimando um valor aproximado em 31/12/2022.

NOTA 11

Durante o ano não foram distribuídos lucros e dividendos.

Jaguari, 31 de dezembro de 2022.

VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI

EMPRESÁRIO - CPF: 244.837.370-15

CRISTIANO SCALON DE MORAES
CONTADOR - CRCRS: 074595/O4-RS

CPF: 914.519.900-06



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI - ME					
NIRE:	4310314076-5	CNPJ:	94.643.830/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARI	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	069/0017251	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1992		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	07/07/2023
Quantidade de páginas:	24		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
244.837.370-15	VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI	Empresário	
914.519.900-06	CRISTIANO SCALON DE MORAES	Contador	074595/O4-RS

